

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CONSTANCE CARE S.A.

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna („Spółka”, „CONSTANCE CARE”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000788039, (dalej jako „Constance Care”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. („ZWZ”) na dzień **30 czerwca 2023 r.**, o **godzinie 9.00** w Kancelarii Notarialnej Beata Możdżyńska w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 26 lokal 2.

2. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2022 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Stiasny z wykonania obowiązków w 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu z wykonania obowiązków w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi z wykonania obowiązków w 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz z wykonania obowiązków w 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Bednarkowi z wykonania obowiązków w 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Radzie Nadzorczej na okres 5 lat
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest **14 czerwiec 2023 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 27 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku zostanie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ KSH osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia **14 czerwca 2023 r. (Dzień Rejestracji)** uczestnictwa w ZWZ). Uprawnieni z akcji i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do cyfrowego rejestru akcjonariuszy lub posiadają imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA CONSTANCE CARE DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Constance Care nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2023 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji pod adresem ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 18 niniejszego ogłoszenia.

6. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, zarówno przed jak i podczas ZWZ. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

7. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy ma prawo zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE NA PIŚMIE

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

10. SPOSÓB ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA.

Akcjonariusze zawiadamiają CONSTANCE CARE o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: info@constancecare.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza lub samego akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których CONSTANCE CARE będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia CONSTANCE CARE drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez CONSTANCE CARE wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: +48 22 111 00 57.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

11. WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza CONSTANCE CARE i pełnomocnika, CONSTANCE CARE podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

CONSTANCE CARE zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. CONSTANCE CARE ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości CONSTANCE CARE może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie jest wiążące dla CONSTANCE CARE.

12. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE PRACOWNIKOWI CONSTANCE CARE

Pracownik CONSTANCE CARE może być pełnomocnikiem na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest pracownik CONSTANCE CARE, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi CONSTANCE CARE okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza CONSTANCE CARE.

13. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE AKCJONARIUSZOWI CONSTANCE CARE

Akcjonariusz CONSTANCE CARE może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec CONSTANCE CARE z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec CONSTANCE CARE oraz sporu pomiędzy nim a CONSTANCE CARE, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

14. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

15. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełna treść projektu uchwał, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.constancecare.pl. Jednocześnie Zarząd CONSTANCE CARE informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

17. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej CONSTANCE CARE pod adresem www.constancecare.pl

18. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z CONSTANCE CARE

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze CONSTANCE CARE mogą kontaktować się z CONSTANCE CARE za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze CONSTANCE CARE mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@constancecare.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza CONSTANCE CARE elektronicznej formy komunikacji z CONSTANCE CARE leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, CONSTANCE CARE podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do CONSTANCE CARE drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do CONSTANCE CARE, jak również przez CONSTANCE CARE do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.